

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2021-031

陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2021年10月16日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长刘国强先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于调整公司2021年度部分日常关联交易预计的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

结合当前原煤、电石等原材料市场价格大幅上涨的实际情况以及公司2021年度生产经营的实际需要，同意在公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于调整公司2021年度部分日常关联交易预计的议案》基础上，对公司2021年度与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易的类型和预计金额进行进一步调整，并取代公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于调整公司2021年度部分日常关联交易预计的议案》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、吉秀峰回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于调整2021

年度部分日常关联交易预计的公告》。

2. 审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

3. 审议通过了《关于公司 2021 年新增技改项目的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司新增 2 项技改项目，即一采区新增两对盐井和 5MW 分布式光伏发电项目，估算投资 5,600 万元。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于增加公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意在公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》的基础上，增加《关于公司 2021 年新增技改项目的议案》及调整后的《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》作为 2021 年第一次临时股东大会审议事项，本次增加及调整后公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项如下：

(1) 审议《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》

(2) 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

(3) 审议《关于建设安全实训基地的议案》

(4) 审议《关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议案》

(5) 审议《关于公司 2021 年新增技改项目的议案》

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日